



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES						10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	556,457.74	556,457.74	556,457.74		11,546,276.18	0.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	556,457.74	556,457.74	556,457.74		11,546,276.18	0.00		0.00
000SIN PROYECTO						10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	556,457.74	556,457.74	556,457.74		11,546,276.18	0.00		0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00		0.00
000 SIN OBRA						1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00		0.00
000						1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55									
061	21-0101-0001		DIETAS			854,749.86	-389,177.35	465,572.51	0.00	16,928.00	16,928.00	16,928.00	0.00	448,644.51	0.00		0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			427,593.97	0.00	427,593.97	0.00	118,496.00	118,496.00	118,496.00	0.00	309,097.97	0.00		0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			324,862.80	-6,000.00	318,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,862.80	0.00		0.00
061	31-0151-0002		DIETAS			17,265.27	0.00	17,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.27	0.00		0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						5,803,782.43	1,482,070.49	7,285,852.92	0.00	87,717.08	87,717.08	87,717.08		7,198,135.84	0.00		0.00
000 SIN OBRA						5,803,782.43	1,482,070.49	7,285,852.92	0.00	87,717.08	87,717.08	87,717.08		7,198,135.84	0.00		0.00
000						478,129.89	63,871.41	542,001.30									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	1,217.62	4,217.62	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,717.62	0.00		0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,612.00	48,008.82	90,620.82	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,987.02	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	1,717.62	4,717.62	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,467.62	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,154.69	4,761.75	34,916.44	0.00	2,948.53	2,948.53	2,948.53	0.00	31,967.91	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,261.20	0.00	28,261.20	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	27,497.82	0.00		0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00		0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			11,775.50	4,082.80	15,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,858.30	0.00		0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00		0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,775.50	4,082.80	15,858.30	0.00	15,858.30	15,858.30	15,858.30	0.00	0.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	9,639.07	9,639.07	9,639.07	0.00	2,136.43	0.00		0.00
100						212,825.13	1,652,605.98	1,865,431.11									
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
143	29-0101-0002		ALMACENAJE			23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00		0.00
143	31-0151-0002		ALMACENAJE			36,425.13	0.00	36,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.13	0.00		0.00
143	32-0101-0003		ALMACENAJE			0.00	781,650.58	781,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,650.58	0.00		0.00
143	32-0101-0004		ALMACENAJE			0.00	432,617.90	432,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,617.90	0.00		0.00
143	32-0101-0006		ALMACENAJE			0.00	23,117.38	23,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,117.38	0.00		0.00
143	32-0151-0001		ALMACENAJE			0.00	314,255.33	314,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,255.33	0.00		0.00
143	32-0151-0002		ALMACENAJE			0.00	100,964.79	100,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,964.79	0.00		0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	200					66,988.00	65,000.00	131,988.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	13,672.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	29,941.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	4,924.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	300					4,937,839.41	-299,406.90	4,638,432.51								
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	3,794,080.01	-2,064,015.92	1,730,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,064.09	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	964,181.80	-845,748.72	118,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,433.08	0.00	0.00
311	29-0101-0002				TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003				TIERRAS Y TERRENOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	125,277.60	0.00	125,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,277.60	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,755,424.34	1,755,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,424.34	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	108,467.10	108,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,467.10	0.00	0.00
311	32-0101-0017				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	360,107.89	360,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,107.89	0.00	0.00
311	32-0101-0018				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	103,991.04	103,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,991.04	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	282,367.37	282,367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,367.37	0.00	0.00
	400					108,000.00	0.00	108,000.00								
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	003DIRECCION					1,600,543.60	82,109.75	1,682,653.35	0.00	169,902.89	169,902.89	169,902.89		1,512,750.46	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA															
	FINANCIERA INTEGRADA															
	MUNICIPAL - DAFIM -															
	000 SIN OBRA					1,600,543.60	82,109.75	1,682,653.35	0.00	169,902.89	169,902.89	169,902.89		1,512,750.46	0.00	0.00
	000					912,643.60	100,118.65	1,012,762.25								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	40,717.20	40,717.20	40,717.20	0.00	253,692.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,409.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,612.00	48,008.82	90,620.82	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,987.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	2,935.24	5,935.24	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,435.24	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	5,749.12	55,749.12	0.00	4,730.42	4,730.42	4,730.42	0.00	51,018.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			46,861.20	5,244.21	52,105.41	0.00	4,433.38	4,433.38	4,433.38	0.00	47,672.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			19,525.50	6,028.23	25,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,553.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,525.50	17,153.03	36,678.53	0.00	29,684.84	29,684.84	29,684.84	0.00	6,993.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	9,182.86	9,182.86	9,182.86	0.00	2,592.64	0.00	0.00
100						571,400.00	-38,500.00	532,900.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			27,000.00	25,000.00	52,000.00	0.00	6,049.11	6,049.11	6,049.11	0.00	45,950.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	616.28	616.28	616.28	0.00	14,383.72	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			225,000.00	-63,500.00	161,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
200						56,500.00	5,000.00	61,500.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	6,128.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	7,852.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400						40,000.00	15,491.10	55,491.10								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,589.73	9,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.73	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,901.37	5,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.37	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL						236,793.80	21,338.35	258,132.15	0.00	20,025.64	20,025.64	20,025.64		238,106.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA						236,793.80	21,338.35	258,132.15	0.00	20,025.64	20,025.64	20,025.64		238,106.51	0.00	0.00
000						162,563.80	3,320.55	165,884.35								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	821.92	10,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	2,498.63	11,998.63	0.00	6,836.99	6,836.99	6,836.99	0.00	5,161.64	0.00	0.00
100						22,000.00	2,500.00	24,500.00								
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						41,230.00	1,000.00	42,230.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100408

Pagina: Página 5 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
300						11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400						0.00	14,517.80	14,517.80								
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,987.21	8,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.21	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO PERIODO	0.00	5,530.59	5,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.59	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-						627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	65,441.79	65,441.79	65,441.79		561,792.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA						627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	65,441.79	65,441.79	65,441.79		561,792.29	0.00	0.00
000						424,306.08	0.00	424,306.08								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,266.08	0.00	32,266.08	0.00	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00	29,737.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100						153,500.00	0.00	153,500.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200						39,928.00	0.00	39,928.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100408

Pagina: Página 6 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLO, CARBONCILLO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
300						9,500.00	0.00	9,500.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006OFICINA DE						223,271.40	0.00	223,271.40	0.00	21,106.00	21,106.00	21,106.00		202,165.40	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL																
000 SIN OBRA						223,271.40	0.00	223,271.40	0.00	21,106.00	21,106.00	21,106.00		202,165.40	0.00	0.00
000						198,271.40	0.00	198,271.40								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,629.20	0.00	164,629.20	0.00	13,719.10	13,719.10	13,719.10	0.00	150,910.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.90	586.90	586.90	0.00	6,455.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE						307,165.80	118,238.66	425,404.46	0.00	33,661.18	33,661.18	33,661.18		391,743.28	0.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA						307,165.80	118,238.66	425,404.46	0.00	33,661.18	33,661.18	33,661.18		391,743.28	0.00	0.00
000						244,965.80	51,005.78	295,971.58								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,133.68	43,133.68	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	38,633.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,699.80	2,699.80	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,449.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	17,072.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	486.30	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	4,678.08	4,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,114.63	7,114.63	7,114.63	0.00	135.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	1,611.75	1,611.75	1,611.75	0.00	5,638.25	0.00	0.00
100						26,000.00	15,000.00	41,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
200						26,200.00	18,000.00	44,200.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	7,993.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			800.00	0.00	800.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	776.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	298.00	0.00	0.00
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400						0.00	34,232.88	34,232.88								
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	21,191.78	21,191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.78	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	13,041.10	13,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
008OFICINA MUNICIPAL DE						206,495.80	164,395.21	370,891.01	0.00	23,179.16	23,179.16	23,179.16		347,711.85	0.00		0.00
RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA						206,495.80	164,395.21	370,891.01	0.00	23,179.16	23,179.16	23,179.16		347,711.85	0.00		0.00
000						77,161.80	78,160.96	155,322.76									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,538.59	55,538.59	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	46,338.59	0.00		0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00		0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,389.19	5,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.19	0.00		0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	4,780.16	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,051.28	5,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.28	0.00		0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,480.00	0.00		0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,143.84	5,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.84	0.00		0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,030.14	7,030.14	0.00	3,904.66	3,904.66	3,904.66	0.00	3,125.48	0.00		0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,169.86	2,169.86	2,169.86	0.00	2,330.14	0.00		0.00
200						116,230.00	70,700.00	186,930.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00	17,397.00	0.00		0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	22,477.00	0.00		0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00		0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	823.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00		0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00		0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00		0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00		0.00
300						13,104.00	0.00	13,104.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00	0.00		0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	60,075.00	0.00	0.00
	200					715,000.00	0.00	715,000.00								
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	33,048.62	33,048.62	33,048.62	0.00	531,951.38	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	25,770.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	20,165.00	0.00	0.00
	400					0.00	18,871.23	18,871.23								
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,682.19	11,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.19	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,189.04	7,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.04	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS					3,760,092.87	3,416,181.90	7,176,274.77	0.00	272,090.78	834,990.69	815,723.69		6,903,557.99	-562,899.91	19,893.00
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	1,964,261.71	1,964,261.71	0.00	0.00	562,899.91	562,899.91		1,964,261.71	-562,899.91	0.00
	001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	1,011,536.16	1,011,536.16	0.00	0.00	562,899.91	562,899.91		1,011,536.16	-562,899.91	0.00
	300					0.00	1,011,536.16	1,011,536.16								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,877.44	153,877.44	0.00	0.00	153,877.44	153,877.44	0.00	153,877.44	-153,877.44	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,658.72	857,658.72	0.00	0.00	409,022.47	409,022.47	0.00	857,658.72	-409,022.47	0.00
	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	616,876.40	616,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00		616,876.40	0.00	0.00
	300					0.00	616,876.40	616,876.40								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	616,876.40	616,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,876.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO				0.00	335,849.15	335,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00		335,849.15	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA														
POTABLE CASERIO														
SAN RAFAEL,														
POCHUTA,														
CHIMALTENANGO														
300				0.00	335,849.15	335,849.15								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,849.15	335,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.15	0.00	0.00
001CONSERVACION				764,354.86	1,090,354.96	1,854,709.82	0.00	54,747.24	54,747.24	54,747.24		1,799,962.58	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO														
INSTITUCIONAL DE LA														
OFICINA MUNICIPAL DE														
AGUA Y SANEAMIENTO														
OMAS(2026) POCHUTA,														
CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA				764,354.86	1,090,354.96	1,854,709.82	0.00	54,747.24	54,747.24	54,747.24		1,799,962.58	0.00	0.00
000				230,677.86	111,698.48	342,376.34								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	151,512.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	0.00	26,208.00	26,208.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	22,932.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,222.66	2,796.39	20,019.05	0.00	1,489.48	1,489.48	1,489.48	0.00	18,529.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,141.20	2,620.80	18,762.00	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	0.00	17,444.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	13,451.00	6,323.29	19,774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,774.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,451.00	8,000.00	21,451.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
100				210,000.00	422,030.00	632,030.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	15,737.66	15,737.66	15,737.66	0.00	128,262.34	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,550.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
					200	223,677.00	530,000.00	753,677.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	22,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	104,555.00	190,000.00	294,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,555.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	12,376.50	12,376.50	12,376.50	0.00	16,623.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	16,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					300	100,000.00	20,000.00	120,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	6,626.48	6,626.48								
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	6,626.48	6,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.48	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002CONSERVACION							674,250.80	63,014.21	737,265.01	0.00	41,170.08	41,170.08	41,170.08		696,094.93	0.00	0.00
SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							674,250.80	63,014.21	737,265.01	0.00	41,170.08	41,170.08	41,170.08		696,094.93	0.00	0.00
000							509,680.80	34,014.21	543,695.01								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,612.00	22,698.41	65,310.41	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	61,493.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES				3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	22,747.00	22,747.00	22,747.00	0.00	364,625.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,633.60	2,134.00	28,767.60	0.00	2,222.94	2,222.94	2,222.94	0.00	26,544.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,961.20	1,400.00	26,361.20	0.00	1,522.49	1,522.49	1,522.49	0.00	24,838.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,551.00	3,265.90	6,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,551.00	3,265.90	6,816.90	0.00	3,682.86	3,682.86	3,682.86	0.00	3,134.04	0.00	0.00
100							42,000.00	24,000.00	66,000.00								
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				42,000.00	24,000.00	66,000.00	0.00	4,691.89	4,691.89	4,691.89	0.00	61,308.11	0.00	0.00
200							122,570.00	5,000.00	127,570.00								
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS				105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				9,870.00	5,000.00	14,870.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	13,934.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO				1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003	CONSERVACION					2,249,356.69	208,773.61	2,458,130.30	0.00	167,509.23	167,509.23	148,242.23		2,289,995.07	0.00	19,893.00
	SERVICIOS PUBLICOS															
	MUNICIPALES(2026)															
	POCHUTA,															
	CHIMALTENANGO															
000	SIN OBRA					2,249,356.69	208,773.61	2,458,130.30	0.00	167,509.23	167,509.23	148,242.23		2,289,995.07	0.00	19,893.00
000						1,258,895.69	115,083.68	1,373,979.37								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,660.00	3,142.80	45,802.80	0.00	7,558.77	7,558.77	7,558.77	0.00	38,244.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	483.74	483.74	483.74	0.00	2,516.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	26,609.57	201,221.57	0.00	16,088.92	16,088.92	16,088.92	0.00	185,132.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	2,870.48	11,870.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,870.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	75,600.00	66,040.00	141,640.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	131,170.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL JORNAL	700,548.00	0.00	700,548.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	652,108.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL POR JORNAL APORTE PATRONAL AL IGSS	85,826.49	7,857.91	93,684.40	0.00	8,938.38	8,938.38	8,938.38	0.00	84,746.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,437.20	0.00	80,437.20	0.00	6,531.86	6,531.86	6,531.86	0.00	73,905.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,106.00	3,128.72	21,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,234.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,106.00	5,434.20	23,540.20	0.00	16,496.75	16,496.75	16,496.75	0.00	7,043.45	0.00	0.00
100						116,800.00	9,000.00	125,800.00								
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	56.31	56.31	56.31	0.00	5,943.69	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	102,930.00	0.00	0.00
200						873,661.00	41,918.00	915,579.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	865.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				COLORES, TINTES, PINTURAS Y	84,390.00	0.00	84,390.00	0.00	800.00	800.00	1,070.00	0.00	83,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,020.00	19,918.00	35,938.00	0.00	21,770.50	21,770.50	1,877.50	0.00	14,167.50	0.00	19,893.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BAÑEROS DE CEMENTO	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BAÑEROS DE CEMENTO	33,120.00	22,000.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BAÑEROS DE CEMENTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	19,785.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	450,060.00	0.00	450,060.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	442,060.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	32.00	32.00	53.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	15,788.00	0.00	0.00
400						0.00	42,771.93	42,771.93								
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,477.86	26,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,477.86	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	16,294.07	16,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.07	0.00	0.00
004SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO						72,130.52	89,777.41	161,907.93	0.00	8,664.23	8,664.23	8,664.23		153,243.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA						72,130.52	89,777.41	161,907.93	0.00	8,664.23	8,664.23	8,664.23		153,243.70	0.00	0.00
000						65,625.52	77.41	65,702.93								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	43.61	4,909.13	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,501.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,178.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	16.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	16.90	3,816.90	0.00	3,808.38	3,808.38	3,808.38	0.00	8.52	0.00	0.00
200						6,505.00	89,700.00	96,205.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BAÑEROS DE CEMENTO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,407,469.16	2,525,767.50	4,933,236.66	0.00	279,836.51	279,836.51	279,836.51		4,653,400.15	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,316,389.16	2,320,337.40	4,636,726.56	0.00	186,633.91	186,633.91	186,633.91		4,450,092.65	0.00	0.00
PRIMARIA																
001PRIMARIA BILINGÜE						2,316,389.16	2,320,337.40	4,636,726.56	0.00	186,633.91	186,633.91	186,633.91		4,450,092.65	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,049,691.40	2,049,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,049,691.40	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA						0.00	399,638.00	399,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,638.00	0.00	0.00
PRIMARIA ALDEA LA																
CANDELARIA,																
POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	399,638.00	399,638.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399,638.00	399,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,638.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA						0.00	1,650,053.40	1,650,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,053.40	0.00	0.00
PRIMARIA OFICIAL																
MIXTA MARIA																
CHINCHILLA POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	1,650,053.40	1,650,053.40								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,650,053.40	1,650,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,053.40	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION						2,207,389.16	270,646.00	2,478,035.16	0.00	163,133.91	163,133.91	163,133.91		2,314,901.25	0.00	0.00
(2026) POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						2,207,389.16	270,646.00	2,478,035.16	0.00	163,133.91	163,133.91	163,133.91		2,314,901.25	0.00	0.00
000						1,449,039.16	72,561.00	1,521,600.16								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	128,472.00	0.00	128,472.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	124,655.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	580,950.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	561,600.00	72,561.00	634,161.00	0.00	58,560.00	58,560.00	58,560.00	0.00	575,601.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,707.96	0.00	13,707.96	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	13,300.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,847.20	0.00	12,847.20	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	12,465.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	3,303.01	3,303.01	3,303.01	0.00	7,402.99	0.00	0.00
					100	51,000.00	119,005.00	170,005.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	35,000.00	59,000.00	0.00	70.05	70.05	70.05	0.00	58,929.95	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	44,000.00	54,000.00	0.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	0.00	41,980.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	12,000.00	24,805.00	36,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,805.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	15,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
					200	707,350.00	15,000.00	722,350.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	82,350.00	-30,000.00	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				COLORANTES HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	64,080.00	64,080.00								
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	0.00
					002APOYO A LA EDUCACION	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		85,500.00	0.00	0.00
					ALFABETIZACION(2026)											
					POCHUTA,											
					CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		85,500.00	0.00	0.00
					000	40,000.00	0.00	40,000.00								
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					200	69,000.00	0.00	69,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	91,080.00	205,430.10	296,510.10	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		203,307.50	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	91,080.00	205,430.10	296,510.10	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		203,307.50	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
					INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	118,437.50	118,437.50								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,437.50	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	91,080.00	86,992.60	178,072.60	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		84,870.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	91,080.00	86,992.60	178,072.60	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		84,870.00	0.00	0.00
					000	0.00	19,413.97	19,413.97								
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,596.16	8,596.16	0.00	8,596.16	8,596.16	8,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,817.81	10,817.81	0.00	10,817.81	10,817.81	10,817.81	0.00	0.00	0.00	0.00
					400	91,080.00	67,578.63	158,658.63								
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,538.08	61,538.08	0.00	61,538.08	61,538.08	61,538.08	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,040.55	6,040.55	0.00	6,040.55	6,040.55	6,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00
					17 SEGURIDAD INTEGRAL	1,414,012.74	526,455.15	1,940,467.89	0.00	151,975.41	151,975.41	151,975.41		1,788,492.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS						1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y						1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
DEL DELITO																
001CONSERVACION						1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL																
(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
000						1,057,847.56	43,390.81	1,101,238.37								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	74,166.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	139,812.00	92,474.81	232,286.81	0.00	23,384.50	23,384.50	23,384.50	0.00	208,902.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,838.10	14,838.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,338.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	-60,000.00	205,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	376,392.00	0.00	376,392.00	0.00	28,648.00	28,648.00	28,648.00	0.00	347,744.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,266.34	1,066.04	61,332.38	0.00	6,029.92	6,029.92	6,029.92	0.00	55,302.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,482.04	0.00	56,482.04	0.00	4,878.20	4,878.20	4,878.20	0.00	51,603.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,393.37	282.80	18,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,393.37	3,729.06	22,122.43	0.00	22,122.33	22,122.33	22,122.33	0.00	0.10	0.00	0.00
200						41,100.00	0.00	41,100.00								
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300						1,500.00	0.00	1,500.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
09					GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
001					CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
000					SIN OBRA	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
000						72,217.68	0.00	72,217.68								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,929.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	419.97	419.97	419.97	0.00	4,620.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						133,200.00	147,761.84	280,961.84								
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	133,200.00	12,000.00	145,200.00	0.00	17,288.98	17,288.98	17,288.98	0.00	127,911.02	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	91,261.84	91,261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,261.84	0.00	0.00
200						108,147.50	335,302.50	443,450.00								
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,037.50	0.00	13,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	89,560.00	0.00	89,560.00	0.00	12,571.00	12,571.00	12,571.00	0.00	76,989.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	335,302.50	335,302.50	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	334,510.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,269,611.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	01	COBERTURA FORESTAL				1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,269,611.44	0.00	0.00
	001	ECOSISTEMAS				1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,269,611.44	0.00	0.00
		MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS														
	001	CONSERVACION				1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,269,611.44	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO														
	000	SIN OBRA				1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,269,611.44	0.00	0.00
	000					811,751.08	20,175.58	831,926.66								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	8,685.60	91,605.60	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,971.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	5,883.81	231,483.81	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	211,983.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00	339,620.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,919.08	1,424.02	34,343.10	0.00	2,895.18	2,895.18	2,895.18	0.00	31,447.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,852.00	1,334.55	32,186.55	0.00	2,713.38	2,713.38	2,713.38	0.00	29,473.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,710.00	1,423.80	27,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,133.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,710.00	1,423.80	27,133.80	0.00	26,516.86	26,516.86	26,516.86	0.00	616.94	0.00	0.00
	100					57,500.00	30,650.00	88,150.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	200					497,560.00	-63,794.00	433,766.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	4,000.00	8,500.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	8,402.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	175,000.00	-78,794.00	96,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,206.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PAPEL COMERCIAL, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,120.00	6,000.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	52.00	52.00	74.00	0.00	29,926.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
					300	14,600.00	0.00	14,600.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,077,900.60	5,851,659.04	6,929,559.64	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		6,906,809.64	0.00	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,077,900.60	5,851,659.04	6,929,559.64	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		6,906,809.64	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,077,900.60	5,851,659.04	6,929,559.64	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		6,906,809.64	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,407,986.04	3,407,986.04	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,986.04	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001			MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO	0.00	132,290.63	132,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00		132,290.63	0.00	0.00
		300				0.00	132,290.63	132,290.63								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,290.63	132,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,290.63	0.00	0.00
		002			MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO	0.00	173,283.99	173,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00		173,283.99	0.00	0.00
		300				0.00	173,283.99	173,283.99								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,283.99	173,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,283.99	0.00	0.00
		003			MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO	0.00	234,421.42	234,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00		234,421.42	0.00	0.00
		300				0.00	234,421.42	234,421.42								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,421.42	234,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,421.42	0.00	0.00
		004			MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO	0.00	2,867,990.00	2,867,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,990.00	0.00	0.00
		300				0.00	2,867,990.00	2,867,990.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,867,990.00	2,867,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001CONSERVACION						1,077,900.60	2,443,673.00	3,521,573.60	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		3,498,823.60	0.00	0.00
CARRETERA E																
INFRAESTRUCTURA VIAL																
DEL MUNICIPIO 2026																
POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						1,077,900.60	2,443,673.00	3,521,573.60	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		3,498,823.60	0.00	0.00
000						150,000.00	0.00	150,000.00								
031	29-0101-0002		JORNALES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100						380,000.00	2,162,300.00	2,542,300.00								
142	29-0101-0002		FLETES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		MACINARIA Y EQUIPO DE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		MACINARIA Y EQUIPO DE			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	924,900.00	924,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
200						547,900.60	265,373.00	813,273.60								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003		PÓMEZ, CAL Y YESO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	146,800.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		COLORANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		COLORANTES			0.00	9,158.00	9,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTAS, CEMENTOS Y VARIOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	90,690.00	90,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,690.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.60	0.00	65,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.60	0.00	0.00
	300						0.00	16,000.00	16,000.00								
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	64,130.79	64,130.79	62,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00
01 PROGRAMAS SOCIALES							1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	64,130.79	64,130.79	62,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00
001PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS							1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	64,130.79	64,130.79	62,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO							1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	64,130.79	64,130.79	62,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00
000 SIN OBRA							1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	64,130.79	64,130.79	62,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00
000							212,976.27	33,217.70	246,193.97								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,690.00	31,844.15	138,534.15	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	126,864.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,942.27	709.03	15,651.30	0.00	1,245.19	1,245.19	1,245.19	0.00	14,406.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,004.00	664.52	14,668.52	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	13,501.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						151,000.00	2,000.00	153,000.00								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	61,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
	200						811,100.00	158,500.00	969,600.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	500.00	750,500.00	0.00	12,421.10	12,421.10	12,421.10	0.00	738,078.90	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,618.00	3,618.00	1,868.00	0.00	146,382.00	0.00	1,750.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,712.50	4,712.50	4,712.50	0.00	36,287.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORRIENTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						21,200.00	0.00	21,200.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,465.53	25,465.53	26,026.53		225,069.01	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,465.53	25,465.53	26,026.53		225,069.01	0.00	0.00
001	PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS						251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,465.53	25,465.53	26,026.53		225,069.01	0.00	0.00
001A	POYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO						251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,465.53	25,465.53	26,026.53		225,069.01	0.00	0.00
000	SIN OBRA						251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,465.53	25,465.53	26,026.53		225,069.01	0.00	0.00
000							192,489.74	-44,468.20	148,021.54								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,970.00	-45,000.00	104,970.00	0.00	8,416.90	8,416.90	8,416.90	0.00	96,553.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	9,538.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	841.69	841.69	841.69	0.00	8,939.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,151.00	265.90	8,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,416.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,151.00	265.90	8,416.90	0.00	8,282.86	8,282.86	8,282.86	0.00		134.04	0.00	0.00
100							0.00	20,200.00	20,200.00									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200							45,647.00	23,500.00	69,147.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00	20,000.00	40,280.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00		33,885.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.00	0.00	128.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00		122.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00		740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00		2,427.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,078.00	3,000.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,078.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138.00	0.00	0.00
300							13,727.00	0.00	13,727.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,620.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,197.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,197.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD							220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00		13,988,776.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00		13,988,776.00	0.00	0.00	
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD							220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00		13,988,776.00	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00	
001 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO							0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	13,776,939.00	13,776,939.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,939.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA SALUD 2026	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00		211,837.00	0.00	0.00
					POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00		211,837.00	0.00	0.00
					000	70,000.00	0.00	70,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200	150,000.00	0.00	150,000.00								
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	0.00	145,137.00	0.00	0.00
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
					001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES	1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
					001CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
					000	221,514.06	9,787.49	231,301.55								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	107,412.00	2,001.54	109,413.54	0.00	9,216.90	9,216.90	9,216.90	0.00	100,196.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,460.86	2,662.25	14,123.11	0.00	1,463.59	1,463.59	1,463.59	0.00	12,659.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.20	5,123.70	13,164.90	0.00	1,371.72	1,371.72	1,371.72	0.00	11,793.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	13,582.86	13,582.86	13,582.86	0.00	2,217.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100							751,600.00	374,693.00	1,126,293.00									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE OTRAS	60,000.00	62,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,318.00	89,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,318.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00	0.00	520,150.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	28,964.00	28,964.00	28,964.00	0.00	171,036.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200							326,084.00	210,841.20	536,925.20									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,314.50	7,314.50	7,314.50	0.00	142,685.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	55,000.00	2,292.00	57,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,292.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	31,325.00	0.00	31,325.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	198.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	14,263.00	14,263.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,233.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,515.20	1,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.20	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	35,784.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	575.00	0.00	575.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	284.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	27,234.00	79,010.00	106,244.00	0.00	25,675.00	25,675.00	25,675.00	0.00	80,569.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00
300							4,325.00	0.00	4,325.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400							0.00	25,000.00	25,000.00								
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2026							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400							36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2026							110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
400							110,000.00	0.00	110,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							24,873,898.00	28,488,779.69	53,362,677.69	0.00	1,741,996.35	2,304,896.26	2,285,057.26	0.00	51,618,877.34	-562,899.91	21,643.00